

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區南門國民小學

16-84-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	123,218,000		11,151,000	-11,151,000	-100.00	53,507,575	41,612,000	11,895,575	28.59
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	121,561,000		11,151,000	-11,151,000	-100.00	53,348,700	41,612,000	11,736,700	28.21
公庫撥款收入	121,561,000		11,151,000	-11,151,000	-100.00	53,220,429	41,612,000	11,608,429	27.90
政府其他撥入收入						128,271		128,271	
規費收入	500,000					157,875		157,875	
使用規費收入	500,000					157,875		157,875	
教學收入	1,137,000								
學雜費收入	1,137,000								
其他收入						1,000		1,000	
雜項收入						1,000		1,000	
基金用途	125,218,000	8,419,269	11,151,000	-2,731,731	-24.50	29,825,528	41,612,000	-11,786,472	-28.32
國民教育計畫	123,918,000	8,419,269	11,151,000	-2,731,731	-24.50	29,825,528	40,612,000	-10,786,472	-26.56
其他	123,918,000	8,419,269	11,151,000	-2,731,731	-24.50	29,825,528	40,612,000	-10,786,472	-26.56
建築及設備計畫	1,300,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
購建固定資產	1,300,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,000,000	-8,419,269		-8,419,269		23,682,047		23,682,047	
期初基金餘額	7,684,000					6,160,560	7,684,000	-1,523,440	-19.83
解繳公庫									
期末基金餘額	5,684,000					29,842,607	7,684,000	22,158,607	288.37

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	365,226,788	100.00	負 債	2	31,013,314	8.49
流動資產	11	60,855,921	16.66	流動負債	21	28,023,940	7.67
現金	1101	58,805,168	16.10	應付款項	2102	28,023,940	7.67
銀行存款	110102	58,755,168	16.09	應付代收款	210203	28,023,940	7.67
公庫存款	110102-1	28,135,704	7.70	其他負債	28	2,989,374	0.82
零用金專戶	110102-2	1,656,903	0.45	什項負債	2801	2,989,374	0.82
保管款專戶	110102-3	28,962,561	7.93	存入保證金	280104	2,989,374	0.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,487,000	0.68
預付款項	1108	2,050,753	0.56	保固金	280104-Z	502,374	0.14
預付費用	110804	2,050,753	0.56	淨資產	3	334,213,474	91.51
預付費用-預算外	110804-2	2,050,753	0.56	淨資產	31	334,213,474	91.51
固定資產	14	304,337,894	83.33	淨資產	3101	334,213,474	91.51
土地	1401	224,357,602	61.43	累積餘額	310101	309,768,002	84.82
土地	140101	224,357,602	61.43	本期賸餘	310102	24,445,472	6.69
土地改良物	1402	5,363,928	1.47	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	19,351,460	5.30				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)945,779元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,214,781元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】303,574,469元及上年度【無形資產(16)】32,973元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,987,532	-3.83	合計：		365,226,788	
房屋建築及設備	1404	55,019,367	15.06				
房屋建築及設備	140401	109,808,372	30.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,789,005	-15.00				
機械及設備	1405	8,705,115	2.38				
機械及設備	140501	27,054,645	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,349,530	-5.02				
交通及運輸設備	1406	2,083,400	0.57				
交通及運輸設備	140601	4,103,985	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,585	-0.55				
雜項設備	1407	8,808,482	2.41				
雜項設備	140701	27,135,371	7.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,326,889	-5.02				
無形資產	16	32,973	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)945,779元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,214,781元。
- (3)上年度【固定資產(14)】303,574,469元及上年度【無形資產(16)】32,973元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5)上年度【應付費用】0元
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區南門國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		54,271,000
財產收益		763,425
其他財產收入		763,425
政府撥入收入		53,348,700
公庫撥款收入		53,220,429
政府其他撥入收入		128,271
規費收入		157,875
使用規費收入		157,875
其他收入		1,000
雜項收入		1,000
支出	8,419,269	29,825,528
人事支出	7,745,902	28,872,652
人事支出	7,745,902	28,872,652
業務支出	215,833	477,142
業務支出	215,833	477,142
其他支出	457,534	475,734
其他支出	457,534	475,734
本期賸餘（短絀）	-8,419,269	24,445,472
期初淨資產		309,768,002
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		334,213,474

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。